

平成24年度第5回役員会議事要旨

日 時 平成24年5月8日（火）10時00分～11時40分
場 所 事務局中会議室
出席者 遠藤，倉知，丹羽，山口，畑中，広瀬，鹿野
(オブザーバー) 平井，井上，松崎，西川，武山，山森，服部

議 事

1 議事要旨の確認

学長から，平成24年度第4回（4月24日開催）の役員会議事要旨について確認があり，承認した。

2 審議事項

(1) 富山大学基金関係規則の改正等について

学長から提案があり，丹羽理事から富山大学基金関係規則の一部改正等について説明があり，審議の結果，富山大学基金規則の一部改正（案），富山大学基金運営委員会規則の一部改正（案）について一部字句を訂正のうえ承認し，平成24年5月8日から施行することとした。

また，振込書の取扱金融機関については，ゆうちょ銀行，北陸銀行，富山第一銀行の3機関とすることとした。

なお，「富山大学基金」事業資金管理運用方針（案）及び富山大学特定基金設置に関する要項（案）については，一部字句を訂正のうえ了承し，基金運営委員会に付議することとした。

(2) 教育職員の懲戒について

学長から，教育研究評議会（4月19日開催）において懲戒委員会委員が改選されたことに伴い，現在審議中の案件に係る懲戒委員会委員について説明があり，審議の結果，教育研究評議会において再任された3人を「教育研究評議会評議員」として，再任されなかった2人を「その他役員会が必要と認める者」として役員会が指名することとした。

また，学長から，弁護士1人を委員として指名することについて説明があり，審議の結果，責務相反等の関係を確認することとした。

次いで，学長から，第3回役員会（4月17日開催）において設置した疑義調査会の委員の選任について報告があった。

3 報告事項

(1) 国立大学協会平成24年度第1回経営委員会について

学長から、5月7日に開催された国立大学協会平成24年度第1回経営委員会の議事概要について報告があった。

(2) 教員の補充について

学長から、教員補充の選考結果3件（大学院医学薬学研究部（医学）1件、大学院医学薬学研究部（薬学）1件、和漢医薬学総合研究所1件）について報告があった。

(3) 学長選考規則及び学長選考規則実施細則の一部改正について

総務部長から、国立法人富山大学学長選考規則及び国立法人富山大学学長選考規則実施細則の一部改正の内容について報告があった。

(4) 医療訴訟について

井上副学長から、前回役員会（4月24日開催）において報告があった控訴審において敗訴した医療訴訟案件について、協議のうえ上告した旨の報告があった。

(5) 学長の職務代理者について

学長から、平成23年4月就任時において学長に事故があるときの職務代理について、職務代理者順位1位として倉知理事を、順位2位として丹羽理事を指名していたが、役員会で報告していなかったため、改めて確認願いたい旨の報告があった。

4 その他

(1) 平成24年度計画について

倉知理事から、平成24年度計画に係る各理事等の担当の再確認及び計画の遂行について依頼があった。

以上